

Uchwała XIX/90/2025
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 24 września 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2025 r. poz. 1153 z późn.zm.) oraz art. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miasta Łaskarzew uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany w planach budżetu Miasta Łaskarzew na rok 2025 określonych uchwałą nr VIII/44/2024 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2025 zwaną dalej „uchwałą budżetową”, w następujący sposób:

- 1) Plan dochodów budżetu Miasta Łaskarzew określonych w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej zwiększyć o kwotę 21 507,78 , zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały,
- 2) Plan wydatków budżetu Miasta Łaskarzew określonych w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej zwiększyć o kwotę 21 507,78 zgodnie z *załącznikiem nr 2* do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą:	60 157 041,16 zł.
a) dochody bieżące	36 966 380,07 zł.
b) dochody majątkowe	23 190 661,09 zł.
2) wydatki budżetu wynoszą:	60 749 335,10 zł.
a) bieżące	35 153 084,10 zł.
b) majątkowe	25 596 251,00 zł.

§ 2

1. Załącznik nr 8a do uchwały budżetowej „Plan wydatków inwestycyjnych Miasta Łaskarzew w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w *załączniku nr 3* do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Agnieszka
Szczypek
Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Szczypek
Data: 2025.09.29
12:56:00 +02'00'

U Z A S A D N I E N I E

W podejmowanej uchwale dotyczącej zmiany w budżecie miasta na 2025 rok dokonano zwiększenia planu po stronie dochodów i po stronie wydatków.

Zmiany po stronie dochodów to dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany po stronie wydatków majątkowych:

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn „Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Łaskarzew – 33 381,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków majątkowych dla zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” o kwotę 69 980,00 zł. Jest to przeniesienie środków z wydatków bieżących na inwestycyjne po zakończeniu postępowania przetargowego.

Po stronie wydatków bieżących zabezpieczone zostały środki na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków na dofinansowanie projektów takich jak Zielony Łaskarzew, modernizacja boiska przy ul. Kusocińskiego czy remontu wnętrza DPT Bajka. Zabezpieczone zostały również środki w postaci wkładu własnego do projektu „ABC pływania”.

Zwiększone zostały również plany po stronie dochodów i wydatków ze środków otrzymanych z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 5 807,78 zł.

Wprowadzona została korekta paragrafu wydatkowego na przekazanie dotacji dla ŁKS Promnik zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

Pozostałe zmiany to dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany deficytu budżetowego, który wynosi 592 293,94 zł.

Agnieszka
Szczypek

Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Szczypek
Data: 2025.09.29
12:56:24 +02'00'

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX/90/2025 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 września 2025 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Łaskarzew na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	772 300,00	200,00	772 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	684 800,00	200,00	685 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 200,00	200,00	21 400,00
750			Administracja publiczna	664 197,60	7 000,00	671 197,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	7 000,00	57 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	7 000,00	57 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 154 631,35	5 807,78	19 160 439,13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 250,00	5 807,78	204 057,78
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	5 807,78	35 807,78
801			Oświata i wychowanie	1 054 276,89	8 000,00	1 062 276,89
	80101		Szkoły podstawowe	4 200,90	8 000,00	12 200,90
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 926 820,81	500,00	7 927 320,81
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	500,00	20 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	500,00	15 500,00
Razem:				60 135 533,38	21 507,78	60 157 041,16

Agnieszka
 Szczypek
 
 Elektronicznie
 podpisany przez
 Agnieszka Szczypek
 Data: 2025.09.29
 12:57:12 +02'00'

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/90/2025 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 września 2025 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Łaskarzew na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 181 469,00	33 381,00	7 214 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 181 469,00	33 381,00	7 214 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 801 490,00	33 381,00	2 834 871,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 445,00	2 000,00	125 445,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 500,00	7 000,00	68 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	5 000,00	32 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 945,00	-5 000,00	56 945,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	-5 000,00	7 500,00
750			Administracja publiczna	4 808 936,70	13 950,00	4 822 886,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 444 399,00	16 331,00	3 460 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 155,32	-10 000,00	1 908 155,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 296,00	27 000,00	98 296,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	-10 000,00	115 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 900,00	-669,00	55 231,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	318 500,00	0,00	318 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	-10 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 500,00	12 000,00	248 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	291 247,00	11 000,00	302 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 012,36	10 000,00	236 012,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	498 648,00	-13 381,00	485 267,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 020,00	-2 443,60	6 576,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	-536,40	1 443,60
		4307	Zakup usług pozostałych	102 132,44	-65 912,22	36 220,22
		4309	Zakup usług pozostałych	22 419,56	-14 468,78	7 950,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 580,00	57 383,14	241 963,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 517,00	12 596,86	53 113,86

801			Oświata i wychowanie	18 670 207,89	20 000,00	18 690 207,89
	80101		Szkoły podstawowe	9 657 773,35	-22 000,00	9 635 773,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	8 000,00	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 068 026,90	-30 000,00	5 038 026,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	684 764,90	30 000,00	714 764,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	30 000,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	3 238 274,02	0,00	3 238 274,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	500,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-500,00	9 500,00
	80195		Pozostała działalność	179 061,70	12 000,00	191 061,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-4 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	16 500,00	54 500,00
851			Ochrona zdrowia	173 454,84	5 807,78	179 262,62
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	5 807,78	35 807,78
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 807,78	18 807,78
852			Pomoc społeczna	1 983 156,00	-100 496,00	1 882 660,00
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	-60 000,00	170 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	-60 000,00	170 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 592,00	-1 796,00	1 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00	-259,00	259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	-37,00	37,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 182,00	-4 500,00	12 682,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 060,21	-4 500,00	12 560,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	847 050,00	-32 500,00	814 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 472,00	-20 000,00	573 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 691,00	-7 000,00	105 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 298,00	-3 500,00	9 798,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	350,00	13 967,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-350,00	5 650,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 337,00	-1 700,00	141 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-500,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	-1 000,00	1 418,00
855			Rodzina	3 572 277,47	-23 000,00	3 549 277,47

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 319 627,00	-20 000,00	2 299 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 848,20	-20 000,00	141 848,20
	85504		Wspieranie rodziny	60 563,00	-3 000,00	57 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 837,20	-2 000,00	7 837,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 357,80	-200,00	1 157,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 430 119,00	12 765,00	7 442 884,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 311 219,00	10 000,00	2 321 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 500,00	10 000,00	151 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 116 700,00	2 765,00	1 119 465,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 096,00	12 096,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 800,00	669,00	22 469,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 875 200,00	43 100,00	1 918 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 000,00	43 100,00	313 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 100,00	43 100,00
926			Kultura fizyczna	13 375 900,00	14 000,00	13 389 900,00
	92601		Obiekty sportowe	12 835 900,00	14 000,00	12 849 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	24 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	0,00	140 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	140 000,00	140 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	-140 000,00	0,00

Razem:	60 727 827,32	21 507,78	60 749 335,10
---------------	---------------	-----------	---------------

Agnieszka
 Szczypek

 Elektronicznie
 podpisany przez
 Agnieszka Szczypek
 Data: 2025.09.29
 12:58:01 +02'00'

Plan wydatków inwestycyjnych Miasta Łaskarzew w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego					
								środki własne gminy	kredyty	pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				ZADANIA ROCZNE									
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w rejonie ulicy Żytniej w Łaskarzewie	17 420,00	0,00	17 420,00	17 420,00					
2	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w rejonie ulicy Żytniej w Łaskarzewie	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00			100 000,00		
3	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w rejonie ulicy Żytniej w Łaskarzewie	103 790,00	0,00	103 790,00	103 790,00					
4	750	75023	6050	Wymiana piecy wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miasta	104 095,00	0,00	104 095,00	73 000,00					31 095,00
5	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00					
6	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00					
8	754	75412	6050	Zakup sprzętu dla OSP	45 210,00	0,00	45 210,00	10 606,00				22 604,00	12 000,00
9	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej na cele retencjonowania wód opadowych i przeciwdziałania skutkom suszy w mieście Łaskarzew	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00					
10	900	90095	6060	Zakup samochodu dla Referatu Gospodarki Komunalnej	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00					
11	900	90095	6060	Zakup ubijaka stopowego	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00					
12	926	92601	6050	Budowa Skateparku w mieście Łaskarzew - etap I	55 500,00	0,00	55 500,00	55 500,00					
13	921	92120	6570	Nadbudowa wież kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łaskarzewie	408 200,00	0,00	408 200,00	8 200,00					400 000,00
14	926	92604	6050	Modernizacja obiektu Orlik przy Zespole Szkół nr 2 w Łaskarzewie	400 000,00	0,00	400 000,00	204 000,00					196 000,00
				RAZEM	1 605 215,00	0,00	1 605 215,00	843 516,00	0,00	0,00	100 000,00	22 604,00	639 095,00

				ZADANIA WIELOLETNIE									
1	600	60016	6050	Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Łaskarzew	2 525 770,00	33 381,00	2 559 151,00	748 034,81					* 1 811 116,19
2	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej w mieście Łaskarzew ul. gen. Andersa - Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew cz. II	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	600	60016	6379	Przebudowa drogi gminnej w mieście Łaskarzew ul. gen. Andersa - Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew cz. II	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	600	60016	6050	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew cz. II	122 100,00	0,00	122 100,00	122 100,00					

5	600	60016	6057	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew cz. II	348 689,00	0,00	348 689,00	0,00			348 689,00		
6	600	60016	6370	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew cz. II	3 300 693,56	0,00	3 300 693,56	0,00					**** 3 300 693,56
7	600	60016	6379	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew cz. II	199 306,44	0,00	199 306,44	0,00					**** 199 306,44
8	600	60016	6370	Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00					**** 200 000,00
9	600	60016	6050	Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej	136 200,00	0,00	136 200,00	136 200,00					
10	710	71004	6050	Sporządzenie planu ogólnego i MPZP miasta Łaskarzew	210 000,00	0,00	210 000,00	85 000,00					125 000,00
11	750	75095	6057	Cyberbezpieczny samorząd	184 580,00	57 383,14	241 963,14	0,00			241 963,14		
12	750	75095	6059	Cyberbezpieczny samorząd	40 517,00	12 596,86	53 113,86	0,00			53 113,86		
13	900	90001	6050	Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście Łaskarzew	50 430,00	0,00	50 430,00	50 430,00					
14	900	90001	6370	Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście Łaskarzew	927 789,00	0,00	927 789,00	0,00					**** 927 789,00
15	900	90001	6057	Wprowadzenie efektywnego i inteligentnego zarządzania infrastrukturą wodociągową na terenie Miasta Łaskarzew	17 000,00	0,00	17 000,00				17 000,00		
16	900	90001	6059	Wprowadzenie efektywnego i inteligentnego zarządzania infrastrukturą wodociągową na terenie Miasta Łaskarzew	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00					
17	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Łaskarzew - Rozświetlamy Polskę	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00					
18	900	90015	6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Łaskarzew - Rozświetlamy Polskę	1 459 200,00	0,00	1 459 200,00	0,00					**** 1 459 200,00
19	921	92120	6050	Prace remontowo-modernizacyjne w budynku letniskowym Hermanówka	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00					
20	921	92120	6370	Prace remontowo-modernizacyjne w budynku letniskowym Hermanówka	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00					**** 1 000 000,00
21	926	92601	6100	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie	126 930,00	0,00	126 930,00	0,00					**126 930,00
22	926	92601	6370	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00					**** 8 500 000,00
23	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie	4 143 470,00	0,00	4 143 470,00	393 470,00					***** 3 750 000,00
RAZEM					23 887 675,00	103 361,00	23 991 036,00	1 930 234,81	0,00	0,00	660 766,00	0,00	21 400 035,19
OGÓŁEM					25 492 890,00	103 361,00	25 596 251,00	2 773 750,81	0,00	0,00	760 766,00	22 604,00	22 039 130,19

* dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
** środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
*** środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
**** środki w ramach Polskiego Ładu
***** środki z programu "Sportowa Polska"
***** środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Agnieszka
Szczypek

Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Szczypek
Data: 2025.09.29
12:58:43 +02'00'